

学校编码: 10384

学号: 13820131150528

分类号__密级__

UDC__

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

美国殖民地时期的自治与反思

Autonomy and Reflection of American Colonial Period

彭亚梅

指导教师姓名: 聂安祥 助理教授

专 业 名 称: 政治学理论

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

当代美国民主政治的成就若是从历史的根源去寻找依据,那必然是早在其殖民地时代就已初步形成的自治传统。这种自治传统不只是政治社会的治理模式,也是弥漫于整个英属北美殖民地的风俗民情和文化观念。美国殖民地时期的自治不同于其它时代或是其它国家的传统自治。它从诞生之日起就有着特定的涵义和追求。首先是美德,殖民地的公民出任公职时具有行使公民权利和履行公民义务的双重属性。这种在共同行动中培养的公民自主意识,同时也是殖民地自治对公民美德最重要的需求。其次是自由,殖民地居民是怀着实现自由、平等的理想来到新大陆,为了获得自由,殖民地民众努力工作,发家致富,积极参与公共治理,挑战一切传统的权威和惯例。而自由的主体从以往的共同体也渐渐变为个人,保障个人私域的一系列权利亦成为殖民地政治生活的重要议题。再次是民主,这里没有封建君主,也没有根深蒂固的等级制度和特权,殖民地从总督到议员,再到乡镇官员无一不是由民众选举产生,可以说,整个殖民地的社会政治经济活动都渗透着民主的因子。最后是宪政,殖民地人民沿用英国的法治传统,依靠宪法的基本原则,扩大殖民地自治的权限,建立联邦共和制以保障公民自治的制度。将殖民地人民自治的权利确定为不可侵犯的,由宪法所保护的一种固有的权利。虽然美国殖民地时期的自治对当代美国民主制度的发展有着重要的意义,但殖民地时期的自治并不是完美的,反而有很多不足,在美国历史的发展进程中也导致了很多问题。以政治自治和经济自由为核心的自由主义思想在当今的政治理论辩论中受到了很多质疑和挑战,美国民主政治的发展也遭遇挫折。正视挫折,反思历史和现实或许有助于找到一些解决当代美国民主困境的方法。

本文的创新之处在于选择了政治学理论研究中较少人涉足的关于自治的研究,更以美国殖民地时期的自治为主题,全面涉及了殖民地自治的政治建制、文化内涵和原因分析,并对殖民地自治的一些不足之处进行反思。但由于笔者理论水平的不足,对原本并不成熟的自治理论运用不够熟练。加之有关美国殖民地时期的文献驳杂多端,导致笔者对美国殖民地时期的自治理解不够深入,对一些具体内容和主流观点选择难免带有主观偏好。

关键词: 美国; 殖民地时期; 自治

Abstract

If we are looking for some roots of the achievements of contemporary American democracy in a historical perspective, it must be the tradition of autonomy which formed in the colonial era. This tradition of autonomy is not only a political and social governance model, but also customs and culture concept of the British colonies in North America. It is different from the traditional autonomy in other times or other nations. It has the specific meaning and pursuit from the date of its birth. The first is virtue. As a colonial citizen, it is a civil right and obligation to be an officer. The citizen consciousness cultivating in common action, is also the most important civic virtue of the colonial autonomy. The second is freedom. In order to obtain freedom and equality in the new world, the colonial people worked hard to be rich and actively participated public governance. They even challenged the traditional authority and tradition. The main body of freedom now has been a person not a community and protecting the series of personal rights in private domain has become an important issue in colonial political life. The third is democracy. There were not a feudal monarch, entrenched hierarchy and privilege. In colony, the colonial governors, senators and township officials were all elected by the people. We can say, the social political and economic activities of whole colony are saturated with the factors of democracy. The last is the constitutionalism. The colony had English legal traditions, relying on the basic principles of the constitution to expand colonies' autonomy rights, to set up a federal republic for safeguarding civil autonomy system. These help confirm the colonists' self-government rights to be inviolable, by an inherent rights protected by the constitution. The colonial autonomy has important significance for the development of democracy in contemporary America, but it is not perfect. In the process of the development of the United States it also led to many problems. As the principles of liberalism, the theory of political autonomy and economic freedom are facing a lot of questions and challenges in today's political debate. Facing setbacks, reflecting history and reality, it may help us find some solutions to the dilemma of contemporary American democracy.

This article's innovation lies in the choice of the autonomy theory, especially the studying of autonomy of colonial America. This article fully covers the autonomy of colony, the political system and cultural connotation of the colonial autonomy. It also includes the analysis of the causes and some reflection on the colonial autonomy. But as an author I may lack enough theoretical knowledge to use an originally not mature theory of autonomy. Too many documents make it harder to understand the Colonial autonomy in-depth. So I may select some specific content and the mainstream view with subjective preference.

Key words:America; Colonial Period; Autonomy

目录

导论.....	1
(一) 研究背景与意义	1
(二) 概念鉴定与解释.....	1
(三) 国内外研究综述.....	4
(四) 研究思路与方法.....	9
一、美国殖民地时期的自治.....	9
(一) 美国殖民地时期自治的概况.....	10
(二) 美国殖民地时期自治的基层运行机制.....	12
二、美国殖民地时期自治的内涵.....	16
(一) 自治与美德.....	16
(二) 自治与自由.....	21
(三) 自治与民主.....	25
(四) 自治与宪政.....	29
三、美国殖民地时期自治的成因.....	35
(一) 地理环境与经济制度.....	35
(二) 清教教义.....	36
(三) 社会民情的演变.....	41
四、对美国殖民地时期自治的反思.....	45
(一) 美国殖民地时期自治的不足.....	45
(二) 导致一场战争的爆发.....	47
(三) 当代美国民主政治的变化.....	49
结语.....	52
参考文献.....	53
致谢.....	57

Contents

Introduction.....	1
i.Research Background and Significance.....	1
ii.Identification and Interpretation of the Concept.....	1
iii.Literature Review Home and Abroad.....	4
iv.Research Logic and Methods.....	9
I.Autonomy of American Colonial Period.....	9
i.Overview about Autonomy of American Colonial Period.....	10
ii.Basic Operation Mechanism of autonoy in American Colonial Period.....	12
II.The Connotation of Autonomy in American Colonial Period.....	16
i.Autonomy and Virtue.....	16
ii.Autonomy and Freedom.....	21
iii.Autonomy and Democracy.....	25
iv.Autonomy and Constitutionalism.....	29
III.The Causes of Autonomy in American Colonial Period.....	35
i.Geographic Environment and Economic System.....	35
ii.Puritan Doctrines.....	36
iii.Evolution of the Social Mood.....	41
IV.Reflection to the Autonomy in American Colonial Period.....	45
i.Defects of Autonomy in American Colonial Period.....	45
ii.Break Out A War.....	47
iii.Inspire the Democratic Politics of Contemporary America.....	49
Conclusion.....	52
Reference.....	53
Ackowlegement.....	57

导论

（一）研究背景与意义

英属北美殖民地建立时期（1607-1776），其经济文化生活、政治社会体制的建构无一不是一个从无到有，从粗到细的过程。在这近 170 年里，英属北美殖民地的疆域由最初的几个定居点扩张为十三个完整独立的殖民州；殖民地的人口由 1620 年的 2300 人增加到 1780 年的 278 万多人^①，其中白人人口已达到其母国英国人口的四分之一多；殖民地的经济由最初的农业种植业发展为体系完整的经济结构，刚刚起步便势头凶猛的资本主义工商业极大地推动了殖民地经济的增长，到 1860 年，美国已成为世界第四大经济体；在政治制度建设方面的成就更为引人注目，每个自治的州政府就如同一个独立的小共和国，基层民众在乡镇自治中学习自治的经验和技能，乡镇以上的政治生活则由民众选举产生代表，由代表们组成政府，进行民主化的管理和决策。整个州的每一个具体的政治举措都可以说是民众意志的结果。对美国殖民地时期的自治的了解和把握可以帮助我们更好地理解当代美国民主制度，了解美国这个国家的形成和繁荣发展的历程。

本文选择美国殖民地时期的自治为主题，就是在于美国殖民地时期自治的产生发展及其影响拥有清晰可见的历史脉络。美国的历史学研究及当代许多专著都涉及到相关话题的论述，并详细描绘了英属北美殖民地的自治生活图景。源起殖民地时期的自治传统，作为一种社会治理模式是美国特殊历史和国情的产物，贯穿了美国这个国家发展的整个历程，被称为“美国式民主”的基本标志。正如罗伊·尼科尔斯所言“美国社会的特征就在于自治的民主文化，从法律上说一切都同这种自治有关，而且对于自治的兴趣显然是人民自我认同的关键，自治是美国社会和文化的特征与标志”。^②所以对美国殖民地时期自治的研究不仅对自治的理论和实践具有重要的意义，而且对于美国的精神特质、文化观念以及政治、社会制度的形成分析也有巨大的价值。

（二）概念鉴定与解释

1. 自治概念的两种解释

邓正来教授翻译的《布莱克维尔政治学百科全书》中，自治(self-government)

^① 李剑鸣. 美国殖民地时期人口变动及其意义[J]. 世界历史, 2002, (4): 21.

^② 张骏. 美国社会自治传统探源[J]. 学术交流, 2015, (6): 180.

是“指某个人或集体管理自身事务，并且单独对其行为和命运负责的一种态度，更狭义地说，它是指根据某个人或集体所特有的‘内在节奏’来赞誉自主品格或据此生活的品格（这需要摆脱外部的强制）的一种学说，因此自治以自决权为先决条件。”^①这里对自治的解释是一种功能性的说法，自治是自我管理，不受外力地强制干涉。它的主体既可以是个人、团体、社群、地方也可以是民族与国家。即自治大体包含个体自决和集体自治两层含义。首先自治是对个人权利自由的肯定，其次是对自治体自主处理内部事务权力的赋予，其主要功能就是处理好个人和集体，地方和中央的关系。

换个角度，我们也可以从结构性上来解释自治，把自治的重点放在它的政治相关性上，即把自治看作是一种社会自主治理模式，一种“国家政治的相对物”，“政治的概念一经提出，自治的问题也就产生了，自治是政治的附属物。当我们谈及国家政治的概念时，我们关注的是这个国家的最高公权力。而在这个公共权力涉及不到的或者不去涉足的地方，自治的概念也就产生了。”^②当我们从公共权力的角度来理解自治时，自治不再是古代乡村社会特有的“自然安治”，也不再是人性内部意义上的“自主管理”和“自由行动”，而是一种政治治理的行动策略之一，它的目的就是处理公共事务。

结合以上两种角度来对自治的概念做鉴定，我们不难发现，无论是功能性的还是结构性的自治，只要我们把自治带入政治理论的领域中，研究如何实现自治的目标，保存自治的空间，优化自治的工作，自治的话题就离不开关于个人主义、地方自治、宪政、民主、自由等相关话题的讨论。总体而言自治理论的意义就在于它可以更好地实现私域与公域、自由与法治、自治与善治的辩证统一。

2. 自治内涵的历史演变

第一，古代城邦自治。古希腊和古罗马的城邦自治有很大的相似性，以雅典的城邦自治最为典型。政治生活是城邦中拥有公民资格的公民无法回避的首要事务，公民有权直接参与城邦事务，他们被要求必须履行其执政责任，例如：出席市议会讨论和决定城邦大众事务；对危害城邦的个人进行审判；参加城邦军队以保卫城邦安全等。直接民主、公民大会以及大众审判是古典城邦自治的主要特征。

^① [英]戴维·米勒等. 布莱克维尔政治学百科全书[M]. 邓正来译, 北京: 中国政法大学出版社, 2002 年版, 第 693 页.

^② 桑玉成. 自治政治[M]. 香港: 三联书店(香港)有限公司, 1994 年版, 第 3-7 页.

当然古代城邦自治也有一些明显的局限性，一是对公民资格的限制，妇女、奴隶、外邦人被自然地排斥在城邦政治生活之外。二是对法治精神的损害，平民政体一旦无法自我节制，公民自决就容易走向大众暴政。三是对个人自由和权利的剥夺，古典城邦自治是以城邦为本位，所有城邦公民都以追求城邦共同体利益为最高目的。这种单一的主体性抹杀了个人以及其他公民团体的生存空间，正如孔斯坦所说，古代城邦只是共同体的自由，没有现代意义上的个人自由。

第二，中世纪的城市自治。到中世纪，西欧政治发展中权力多元化的趋势为城市政治自治体的建立提供了生存和发展的空间。城市政治联盟通过获得特许权，同封建传统权力争取独立的立法权、行政权和执法权，自治城市的居民获得了实质性的权利和自由。中世纪的城市自治权由统治委员会和由其选举的最高执政官所掌握。委员会负责起草和修订成文宪法以制约行政官员，执政官负责城市自治事务的处理。此外各种具有相当自主性的行会组织开始兴起，打破了政治共同体对城市政治垄断的局面。

比较古希腊和中世纪的自治实践，不难发现，古希腊的城邦自治和中世纪的城市自治有一些共同点。即强调自治团体生活，单个的个人是不享有自由和权利的，个人没有充分行使其自由意志的权利，而只有参与包含其自身的自治政治制度和权利高度有机化的团体生活的权利。但较之古典城邦自治，中世纪的城市自治有了较大的发展，即形成了完整的城市法体系，开始用法律来限制权力。以及形形色色的公民团体如行会，在这些团体生活中，社会利益在其中得到了充分的联系和发展，便宜普通人行使自己的公民权，从而有效地支持了自治的市政府。

第三，近代的地方自治。地方自治思想发端于启蒙后的英法等国。根据各国不同的具体实践，出现了比较典型的两种地方自治思想。一种是英国学派，也称“人民自治学说”，其理论基础是主权在民，认为自治的权利是天然的，人民所固有的，是先于国家而存在的。人民直接或间接的选举产生各种地方自治机关。中央政府不得任意撤换当地的地方官员，对地方机关的监督也只以立法监督为主。另一种是大陆学派，也称“团体自治”是欧洲大陆国家中央集权制下地方分权自治实践与理论的荟萃。认为地方自治权利不是地方人民所固有的，是由国家主权赋予的，中央政府对地方事务有着最终决定权。地方自治政府官员即便由当地人选举产生，也兼具中央政府官员和地方自治机关官员的两重身份。中央政府对地

方自治政府的管理是以行政监督为主。而且自治的主体必须具有公法人资格，地方团体被视为保障个体公民自由和权利的组织依托，是个人与国家关系的调节器。

美国的自治思想虽然直接植根于近代英国的地方自治思想，是主权在民，个人自由与个人权利等价值在地方生活的体现。但根据托克维尔对 19 世纪美国政治的考察，发现美国的自治观其实是近代欧洲启蒙思想关于自治思想的集大成者。表面看美国人极力提倡实现个人价值，但实际上美国人的自由观却有着很强的共同体意识，“在美国一方面是对个人利益的疯狂追逐，另一方面是对社会秩序和公平公正的不断维护”^①共同体的观念和个人主义相结合，个人通过自治与乡镇、社区、地方乃至国家等每一个共同体密切相连。殖民期的美国自治观，不仅体现在个人价值的实现，也体现在对共同体履行自己的责任和义务。正是这种自治精神使得美国人，懂得自由并享受自由。

（三）国内外研究综述

1. 对美国殖民地史的研究

从美国历史的宏观角度来看，殖民地史^②是一个比较鲜活的历史时期，那个时代欧洲先进的政治理念和制度因素在新的环境下，生根变异，逐渐演变为著名的美国式民主。“各殖民地居民基于自然条件和生产习惯的差异，摸索出了各不相同而相辅相成的经济活动方式，形成了鲜明的地域性经济分工……众多种族和各族裔的居民生活在同一个地域，彼此之间经常发生矛盾，但也有交往和融合，在文化上展现了显著的多样性，后来以美利坚为修饰语的各种事物，大多在这个时候开始显露端倪。美国独立后的发展确实立足于这个时期所奠定的基础之上，不妨把这个时期称作美国的‘奠基时代’”。^③对美国殖民地史的研究可以帮助我们全面地了解殖民地的地理、人口，经济社会，文化、宗教的状况，以更好地解释殖民地自治形成的背景和原因。

第一，关于殖民地地理和人口的研究。为新英格兰命名的约翰·史密斯花费数月对此地的地理环境进行考察，发现这里有许多便于航运的良港，物产丰富，应有尽有。土地肥沃，适宜玉米和青草的生长，有利于农牧业的生产。似乎只要

^① 李伯远. 论自治精神对近代启蒙的重要作用——以 19 世纪美法两国的自由、平等观作比[J]. 东方企业文化. 2015, (17): 181.

^② 美国建国以前的历史被称为“殖民地史”，是一种以欧洲移民的经历为中心的美国早期史框架。区别于“榨取型殖民地”英属北美殖民地被视为“定居者殖民地”的典型，其欧洲移民及其后裔对于当地土著印第安人而言是“殖民者”，但从其宗主国英国的角度来看又是“被殖民者”。

^③ 李剑鸣. 美国的奠基时代（1585-1775）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2010 年版，第 2 页。

努力，在这片土地就不会挨饿。威廉·克罗农在其书中夸张地赞美到：“如果这片土地还算不上富饶，那整个世界就都是荒漠”。^①但是对于早期移民而言，这里的气候差异太过悬殊，马萨诸塞州的冬天太过漫长且异常寒冷，弗吉尼亚的夏季炎热而潮湿。恶劣的气候造成了早期殖民地人口死亡率高和寿命短的现象。而对殖民地人口的研究，除了有不同族裔人口的差异变化研究，也有各殖民地人口的分布情况研究。20世纪60年代以来，美国学者们利用社区记录、家庭账册、先民遗嘱等细微的资料描述和还原殖民地时期人口的状况，取得很好的成绩。其贡献主要有罗伯特·韦尔斯的《1776年以前英属北美洲殖民地人口》、伯纳德·贝林的《渡海西去的人：革命前夕美洲的一次人口定居》和菲利普·柯廷《大西洋奴隶贸易：人数统计》等一系列专著。

第二，关于殖民地经济社会的研究。参照格林、麦卡斯克等人对英属美洲殖民地经济的论述，早期殖民地经济以农业种植业为主，随着对殖民地的开发，逐渐出现三大经济区域。新英格兰盛行中小土地占有制，以家庭农场为中心，形成了农牧业、商业、制造业共存的多样化经济格局。中部是整个英属北美殖民地的粮仓，同时商业贸易也十分发达。其主要的特点就是农产品的商品化和劳动的强迫性。南部则盛行基于奴隶制的种植园经济。尽管南北经济结构有很大的差异性，但也存在一些共同点，即相对于欧洲各国，北美各殖民地的土地私有化程度和经济自由度都比较高。^②随着殖民地经济实力的不断增强，殖民地的社会发展也进入“本地人”社会^③，当地精英取代英国殖民者成为社会生活的主角。

第三，关于殖民地文化和宗教的研究。罗伯特·奥尔维尔和艾伦·塔利在《英属美洲殖民地的各种文化和身份》一书认为殖民地的文化有两种趋势，一种“克列奥尔化”（本土化、去英国化），一种是“英格兰化”。早期的殖民地文化的英格兰属性不容置疑，但随着土生人口的增长以及黑人、欧洲其它国家的移民增多，英属北美洲民众的文化和身份相互混合，为美利坚文化的形成提供了契机。在宗教文化方面，虽然北美殖民地教派林立，但论起哪种宗教对北美殖民地影响最为

^① [美]威廉·克罗农. 土地的变迁：新英格兰的印第安人、殖民者和生态[M]. 鲁奇，赵欣华译，北京：中国环境科学出版社，2012年版，第33页。

^② [美]丹尼尔·J·布尔斯廷. 美国人：建国的历程[M]. 谢延光、林勇军译、陆绶荣、朱明权译，上海：上海译文出版社，2009，第528页。

^③ “本地人社会”意为殖民地由英国人的海外定居点，逐渐成长为具有自足性、自主性和独立性的社会。参见李剑鸣. 美国的奠基时代（1585-1775）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2010年版，第3页。

深远，那一定是清教。美国学者利兰·赖肯的《入世的清教徒》和中国学者王志勇的《清教徒之约——威斯敏斯德准则》等著作从清教徒的宗教生活和基本教义描述了清教精神是如何成为塑造美国国民性和早期发展史的原因。丹尼尔·贝尔在解析当今资本主义的文化矛盾时，也将殖民地时期清教教义内部的矛盾性作为造成美国文化和社会结构分裂的重要原因。

2. 对美国殖民地时期自治的研究

以美国殖民地时期自治为主题的专著并不多见，与其相关的论述反而多散见于各种研究殖民地自治生活概况的文章中。具体的内容包括殖民地自治的政治建制和殖民地自治的特有内涵。

第一，关于殖民地自治建制的研究。托克维尔的名著《论美国的民主》上卷就是以他在1831年在美国19个月考察为背景写下的关于美国乡镇自治的具体情况介绍。虽然从历史划定上，那时的美国已经独立，不再是殖民地，但因为美国建国时间尚短，尤其是地方的政治生活与殖民地时期并无两样，所以他的研究成果对于我们认识美国殖民地时期自治的具体建制仍有重要的参考价值。R. C. 西蒙斯的《美国早期史：从殖民地到独立》从史学的角度讲述了北美殖民时期各殖民地的兴起和政治社会生活，深刻还原了美国由十三个宗教、文化、经济结构各异的殖民地因为相似的政治目标——独立自治和自由，携手反抗英帝国的殖民统治，建立独立国家的历史进程。其它外文文献主要从地方的角度分别就某一地方的政治自治历史展开研究，例如埃德蒙·摩根编纂的《马萨诸塞的建立：历史学家和历史资料》，迈克尔·朱克曼的《宁静的王国：18世纪新英格兰村镇》等等以地方日志形式出现的文献。

中国学者任军锋在《民德与民治：乡镇与美利坚政治的起源》一书从乡镇这一基层的政治建制展现了美国殖民地时期乡镇自治制度的完备性。倪春的《论北美殖民地村镇自治制度》、张骏的《美国社会自治传统探源》则更为直接地以北美殖民时期的议会制度、乡镇自治为主题探讨了议会、联邦等相关民主制度的形成原因和历史，认为美国在殖民时代的自治传统奠定了美国民主制度发展的基石。

第二，关于殖民地自治内涵的研究。美国殖民地时期的自治有其特定的内涵，自治之所以成为美国文化特有的标识，就是仰赖于这些内涵丰富了殖民地自治的理论和实践。戈登·伍德认为殖民时代对共和美德的称扬革除了封建社会的人与

人之间的从属关系，有利于培养独立和自治的人格。^①托克维尔在《论美国的民主》下卷中，对比分析了自治的习惯在美法两国革命后迥异的现实状况中起到的作用，认为自治是美国人民意志的自由联合，是美国真正强大力量之所在。汉密尔顿、杰伊等人的《联邦党人文集》则从理论角度论证了宪政对于保障美国人民政治自治权利的意义。埃里克·方纳讲述了美国殖民地时期随着自治程度的不同对自由的理解和需求也有不同。^②

中国学者在此方面的著作也有很多。钱福臣的《美国宪政生成的深层背景》，从殖民地对欧洲尤其是英国政治传统的借鉴的视角，分析了殖民地自治对美国宪政制度发展的意义。陆镜生的《美国人权政治——理论和实践的历史考察》，涉及了美国殖民地时期，人民争取自由、权利的内容。此外还有李稻揆的《美国政府和美国政治》，张千帆先生的《自由的魂魄所在——美国宪法与政治体制》等等。相关论文则以刘祚昌的《美国殖民地时代的议会》、《论美国殖民地社会政治结构中的民主因素》以及李剑鸣的《美国独立战争爆发前的政治辩论及其意义》，彭润金的《乡镇自治：使民主主持守自由——托克维尔民主政治学说片论》为主要代表。

3. 对自治理论的研究

自治在政治实践中和政治理论中具有重要的价值，国内外学者都十分重视对自治的研究，与自治相关的研究成果有很多，但大多把自治的研究嵌入其它政治问题的研究过程中，很少有专门以自治为主题的研究。或者是从形而下的角度来研究自治的具体实践问题，如政府治理理论、城市和社区治理理论、公共服务理论等等。

第一，以自治为主题的研究。“自治是现代政治思想的一个核心原则，也是民主政治的一个构成性特征——它排除了国家强制力的干预，在那里，个人和集体能够选择自己的行为方式，表达他们对生活的意义与价值的理解。”^③弗兰克·米勒的《自治的踪迹》从一个政治自由主义者的立场，给出了如下命题：如果政府的行为符合以每个受影响者的立场看可被每一相关者接受的一组宪法条款和安排，那么它就是正当的。将政治自治的合法性来源立足于对人类在政治生活中

^① [美]戈登·S.伍德. 美国革命的激进主义[M]. 傅国英译, 北京: 商务印书馆, 2011年版, 第52-60页.

^② [美]埃里克·方纳. 给我自由——一部美国的历史上卷[M]. 王希译, 北京: 商务印书馆, 2010, 第110页.

^③ 安建增. 政治学视野中的自治理论研究[M]. 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2015年版, 第2-3页.

的一种独特的个人主义的理解。王建勋的《自治二十讲》则集合了西方近 20 位思想家或学者对(地方)自治的经典论述,主要是对美国的联邦共和制的优缺点进行讨论,同时从历史的角度回溯了欧洲自治市镇的起源和中世纪与古罗马自治的差别。桑玉成在《自治政府》中,对自治政治的历史沿革有着全面的论述。

第二,涉及自治的其它政治主题的研究。密尔在《论自由》中认定“自由实际上是在‘自我关涉领域’由主体实施的自治。”^①萨托利在《民主新论》中对民主观念进行抽丝剥茧式的详细论证,其中以“自治为不可能之事”辅助说明直接民主会造成效率低下,权威贬值的恶果。伯纳德·鲍桑葵则主张用一种二元论来考察国家政府与社会自治的关系,控制与自治的关系。^②从这些角度讨论自治与相关主题关系的外文文献有很多,这里就不一一列举。

国内学者的论述和专著也有很多,如邓正来的《国家与社会:中国的市民社会研究》,陈家刚的《协商民主与国家治理》,陈振明的《政治学:概念、理论和方法》,李红杰的《由自决到自治》,丁煌的《西方行政学说史》等等。

第三,从形而下角度讨论自治具体实践的研究。近年来,西方治理理论的兴起,使得对治理和统治差别的讨论成了政府治理理论的热点话题。文森特·奥斯特罗姆强调“人民作为主体自己管理自己,通过自我组织、自主治理的方式实现问题的处理,相反,如果治理的主体是外在的政府或国家,是‘去自治的’甚至是‘反自治的’”。^③杰勒德·克拉克也有相似观点“非政府组织行动本质上是政治的...非政府组织的发展提高了社会自治能力使之与政府互动的筹码也随之增加,提升了社会的政治参与度和高度。自治能力的增加以及自治行动的扩展为政治意识形态的变革提供了支撑,强化了公民社会的自治能力,并以此支撑了宏观的民主框架——这些都是政治发展的重要表现。”^④国外的相关研究成果众多,主要代表人物有:曼瑟尔·奥尔森、埃莉诺·奥斯特罗姆、朱莉·费希尔以及科尔曼、萨拉蒙等等。

国内的研究成果除去大量相关译著外,专著也有很多,例如何增科的《公民社会与民主治理》,俞可平的《治理与善治》、《全球化:全球治理》,陈振明等的

^① [英]约翰·密尔.论自由[M].余庆生译,北京:中国法制出版社,2009年版,第13页.

^② [英]伯纳德·鲍桑葵.关于国家的哲学理论[M].王淑钧译,北京:商务印书馆,1995版,第85-86页.

^③ Vincent Ostrom.The Meaning of American Federalism:Constituting a Self-governing Society.San Francisco,CA:ICS Press.1991.

^④ [美]杰勒德·克拉克.发展中国家的非政府组织与自治[M].闫月梅译,北京:社会科学文献出版社,2000年版,第356-383页.

《政府工具导论》，张康之主编的《公共管理学》、《共同体的进化》等。

（四）研究思路与方法

1. 研究思路

文章的正文主要分为四个部分：第一部分主要介绍美国殖民地时期自治概况。殖民地的民主自治模式主要有两种，分别是弗吉尼亚式的民主代议制和新英格兰式的直接民主。而地方基层自治的运行机制则以乡镇自治的形式最为典型。

第二部分论述了美国殖民地时期自治的内涵。主要包括美德、自由、民主和宪政。对这四种价值的追求蕴含在英属北美殖民地自治生活的方方面面。在殖民地体制草创阶段，各种制度的设计都可以说是这些价值的具体化建制。

第三部分则分析了美国殖民地时期自治形成的原因。首先，独特的地理位置和经济制度为殖民地自治的形成提供了有利的基础条件和时空环境。其次，清教教义对美国殖民地时期自治的影响不仅包括对个人价值观的塑造，也包括对集体社会伦理的渗透，清教对殖民地的影响是全方位而又深刻的。最后，从殖民地社会民情逐渐演变的角度，论证了美国殖民地自治的形成经历了古代乡村似的自然安治，近代君主制下的乡绅自治和现代意义上的自治三个阶段。

第四部分是对美国殖民地时期自治的反思。美国殖民地时期的自治其本身就存在一些不足，如对地域、人口的限制性要求，宽容性不足等。而且对州自治权的强调激发了州权与联邦中央权力的矛盾，导致内战的爆发。但是美国殖民地时期的自治对今天美国民主制度的发展还是有意义的，通过自治共同体的重建，或许可以弥补当今政治自由主义的一些不足之处。

2. 研究方法

文献研究法：通过大量相关文献的阅读，使我对美国殖民地时期自治的产生和发展的历史轨迹有了清晰的认识，激发了自己进一步探求美国殖民地自治的具体制度和价值内涵的兴趣。并通过对相关文献的演绎归纳，分析了美国殖民地时期自治受到众多方面的影响，这些影响促使其成为一种极富特点的政治治理模式。

个案研究法：将美国殖民地时期的自治作为一个美国乃至全球有关自治治理实践的个案，考察它的政治建制，抽象概括其内在的价值意义，分析它形成的原因，并对其整体发展历程进行反思，论证殖民地时代的自治对美国当今民主制度发展的影响和价值。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.